

§36

## **Revidering av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2022 (RUN/39/2021)**

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan med budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. Regionplanen med budget är det övergripande styrdokumentet som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2022 fastställdes i november 2021, § 187.

En ny skatteunderlagsprognos publicerades den 16 december vilken medförde en förbättring av Region Jämtland Härjedalens finansiering via skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2022–2024. En reviderad Regionplan och budget 2022–2024 fastställdes därför av regionfullmäktige den 16 februari 2022, § 15, där det gjorts tillägg till den regionala utvecklingsnämnden budgetram. Tilläggen avser:

- 2 mkr till organisationsbidrag till föreningar och organisationer
- 1 mkr till satsningar på kultur för barn och unga
- 1 mkr till etableringsarbete för att fortsätta bedriva pågående arbete efter avslutat projekt
- 6 mkr till tillfällig ramökning till kollektivtrafik under för att kompensera intäktstapp under pandemi samt ökande kostnads massa

Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan har därför reviderats utifrån ovanstående tillägg. I samband med detta har även vissa budgetposters fördelning per kostnadslag korrigerats. Vissa korrigeringar har även gjorts i nämndens uppföljningsplan.

### **Förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämndens reviderade verksamhetsplan för 2022 fastställs.

### **Beslut**

Regionala utvecklingsnämndens reviderade verksamhetsplan för 2022 fastställs.

### **Expedieras till**

Regionfullmäktige

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Revidering av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2022
- Förslag: Verksamhetsplan 2022 Regionala utvecklingsnämnden (reviderad)

### **Paragrafen är justerad**

